

一定の投資性金融商品の販売・販売仲介に係る「重要情報シート」

1. 当社の基本情報 (当社はお客様に金融商品の販売仲介をする者です)			
社名	CSアセット株式会社		
登録番号	金融商品仲介業者 東海財務局長 (金仲) 第144号		
所属金融商品取引業者	<p>■ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第195号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会</p> <p>■ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第44号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会</p> <p>■ あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第67号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会</p>		
当社の概要を記したウェブサイト	https://www.cs-asset.co.jp/		
2. 取扱商品 (当社がお客様に提供できる金融商品の種類は次のとおりです)			
預金 (投資性なし)	—	預金 (投資性あり)	—
国内株式	○	外国株式	○
円建債券	○	外貨建債券	○
特殊な債券 (仕組債等)	○	ラップ口座	○
投資信託	○	ETF、ETN	○
REIT	○	その他の上場商品	転換社債
保険 (投資リスクなし)	○	保険 (投資リスクあり)	○
これら以外の商品			
3. 商品ラインナップの考え方 (商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです)			
<p>お客様のご意向に沿えるよう金融商品仲介業として取り扱いが可能な幅広い金融商品を取り扱っております。</p> <p>お客様の家族構成や収支、資産状況、将来像をお聞きし、お客様と共に人生における目標を設定します。それに対しての不足金額を運用年数で逆算し、リスク商品の選定を行います。</p> <p>お客様と定期的に接触し、人生における目標に対する進捗状況、リスク状況を確認し、メンテナンスを行ってまいります。</p> <p>余分なリスク、過度なリスクを控え、長期、国際分散、時間分散を重視し、積立投資、ラップ口座、コアサテライト運用を励行しております。</p> <p>従来の金融機関のように会社で推奨している個別の商品はございません。</p>			
4. 苦情・相談窓口			
当社お客様相談窓口	052-990-8990		
加入協会共通の相談窓口 (証券・金融商品あっせん相談センター)	0120-64-5005		
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-016811 (03-5251-6811)		

※ 各所属金融商品取引業者の窓口は各社の締結前交付書面をご参照ください。